**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GESTORA INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS ECO
SOLVER ECOSOLVER S.A.**

En Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, a las 16h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República del Salvador y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Torre París, piso 6, asisten los señores Juan Fernando Uribe Guerra, y Cristian Andrés El Maalouf Zaitoun, en calidad de accionistas quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **GESTORA INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS ECO SOLVER ECOSOLVER S.A.**

Actúa en calidad de Presidente de la Junta, el señor Juan Fernando Uribe Guerra en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario de la Junta, el señor Cristian Andrés El Maalouf Zaitoun en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
URIBE GUERRA JUAN FERNANDO	67%	1340	1340
EL MAALOUF ZAITOUN CRISTIAN ANDRÉS	33%	660	660
TOTAL	100 %	2000	2000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven por unanimidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta conoce el informe presentado por el Gerente General señor Cristian Andrés El Maalouf Zaitoun, y Presidente señor Juan Fernando Uribe Guerra, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO 2016.

La Junta conoce el informe presentado por el Comisario Licenciado Santiago Bolaños, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y lo aprueba por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta luego de revisar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, decide por unanimidad aprobarlo, quedando así aprobados los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2016.

4. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

En este punto la Junta deja expresa constancia de que la Compañía no registra beneficios sociales, y resuelve aprobar los documentos contables que reflejan que durante el ejercicio económico del año 2016 la compañía ha tenido una pérdida de **USD 1,776.03** (Mil setecientos setenta y seis con 03/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da la lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 18h00 horas, para constancia firman todos los presentes en Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2017.